

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 841,953,577	△ 559,468,284	△ 282,485,293
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	988,349,082	932,591,893	55,757,189
基本財産の増減額	131,310,814	131,333,037	△ 22,223
退職給付引当金の増減額	126,693,985	215,813,923	△ 89,119,938
未収入金及び売掛金の増減額	105,216,448	△ 85,003,871	190,220,319
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 7,660,670	6,371,308	△ 14,031,978
仮払金の増減額	20,155,137	△ 16,907,583	37,062,720
前払費用の増減額	1,538,481	1,385,195	153,286
貸倒引当金の増減額	△ 75,424	1,680,274	△ 1,755,698
未払金及び買掛金の増減額	△ 31,396,570	182,335,451	△ 213,732,021
未払消費税等の増減額	△ 14,005,965	25,777,302	△ 39,783,267
賞与引当金の増減額	△ 7,091,936	9,080,971	△ 16,172,907
前受金の増減額	22,707,631	12,852,481	9,855,150
預り金の増減額	△ 3,075,949	△ 1,833,265	△ 1,242,684
預り保証金敷金の増減額	2,457,000	△ 34,847,818	37,304,818
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	1,980,000	2,400,000	△ 420,000
長期前払費用の増減額	△ 9,873,018	4,170,805	△ 14,043,823
固定資産除却損	9,533,806	6,309,446	3,224,360
指定正味財産からの振替額	△ 283,337,044	△ 238,242,483	△ 45,094,561
小計	1,053,425,808	1,566,902,850	△ 101,841,258
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 22,465,300	△ 34,480,500	12,015,200
法人税等の支払額計	△ 22,465,300	△ 32,706,300	12,015,200
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	247,916,000	205,960,000	41,956,000
寄付金収入	16,094,807	19,510,180	△ 3,415,373
指定正味財産増加収入計	264,010,807	225,470,180	38,540,627
事業活動によるキャッシュ・フロー	453,017,738	786,788,462	△ 333,770,724
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
積立預金取崩収入	1,441,201,737	11,078,051	1,430,123,686
長期貸付金収入	8,452,000	17,226,060	△ 8,774,060
定期預金払い戻しによる収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動収入計	1,449,653,737	33,304,111	1,416,349,626
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	682,622,723	621,471,393	61,151,330
退職給付引当預金支出	126,693,985	215,813,923	△ 89,119,938
積立預金繰入支出	1,415,523,038	16,660,180	1,398,862,858
長期貸付金貸付支出	12,650,000	9,843,000	2,807,000
投資活動支出計	2,237,489,746	863,788,496	1,373,701,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 787,836,009	△ 830,484,385	42,648,376
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	105,840,000	105,840,000	0
リース債務支払支出	64,415,701	57,400,506	7,015,195
財務活動支出計	170,255,701	163,240,506	7,015,195
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,255,701	△ 163,240,506	△ 7,015,195
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 505,073,972	△ 206,936,429	△ 298,137,543
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,445,628,715	1,652,565,144	△ 206,936,429
VI 現金及び現金同等物の期末残高	940,554,743	1,445,628,715	△ 505,073,972